

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員

主計室主任黃莉瑩

機關長官

代理署長林騰蛟(丙)

3

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

教育部體育署

目 次

甲、	預算執行報表	
壹、	主要表	
一、	以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、	附屬表	
一、	公庫撥入數分析表.....	3
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	4
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	5

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	180,950,086	0	0	0	180,950,086	57,010,678
			01		5120201000-8 城鄉建設	1,533,932,456	0	0	0	1,533,932,456	975,616,224
				01	5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	7,560,000	0	0	0	7,560,000	5,130,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	7,560,000	0	0	0	7,560,000	5,130,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	180,950,086	0	0	0	180,950,086	57,010,678
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	1,526,372,456	0	0	0	1,526,372,456	970,486,224
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	900,000	0	0	0	900,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	900,000	0	0	0	900,000	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
					營造休閒運動環境	180,050,086	0	0	0	180,050,086	57,010,678
					營造休閒運動環境	1,526,372,456	0	0	0	1,526,372,456	970,486,224

33

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
					04	180,050,086	0	0	0	0	180,050,086	57,010,678		
					獎補助費	1,526,372,456	0	0	0	0	1,526,372,456	970,486,224		
					小計	180,950,086	0	0	0	0	180,950,086	57,010,678		
					合計	1,533,932,456	0	0	0	0	1,533,932,456	975,616,224		
						180,950,086	0	0	0	0	180,950,086	57,010,678		
						1,533,932,456	0	0	0	0	1,533,932,456	975,616,224		

43

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	682,255,640	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	682,255,640	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	682,255,640	
109年度 5120201010 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000	
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	679,825,640	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,042,696,251	2 負債	180,950,086
11 流動資產	1,042,696,251	21 流動負債	180,950,086
110398 其他應收款	10,069,349	210301 應付帳款	900,000
111101 預付其他政府款	1,032,626,902	210501 應付其他政府款	180,050,086
		3 淨資產	861,746,165
		31 資產負債淨額	861,746,165
		310101 資產負債淨額	861,746,165
合 計	1,042,696,251	合 計	1,042,696,251

附註:

36

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

其他應收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,069,349	
			以前年度部分		10,069,349	
			109 一百零九年度		10,069,349	
			5320202000-4 城鄉建設	10,069,349		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	10,069,349		
111	01	10	300306 轉帳傳票 109年度後龍鎮海岸路線自行車道修繕及整建計畫結餘款	214,578		
111	01	10	300306 轉帳傳票 苗栗綠光海風自行車道北端銜接及既有車道優化工程結餘款	211,424		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

其他應收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	10	300306 轉帳傳票 新北市基隆河自行車道串連計畫結餘款	8,557,705		
111	01	10	300306 轉帳傳票 屏東縣萬金至林邊糖鐵自行車道路網先期建置工程結餘款	1,085,642		
			總計		10,069,349	

28

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,032,626,902	
			以前年度部分		1,032,626,902	
			109 一百零九年度		1,032,626,902	
			5120201000-8 城鄉建設	5,130,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	5,130,000		
			04 獎補助費	5,130,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 花蓮縣立山國小風雨球場修建工程(109審修)	5,130,000		

29

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5320202000-4 城鄉建設		1,027,496,902	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,027,496,902	
			04 獎補助費		1,027,496,902	
110	01	09	680005 轉帳憑單 108補助-基隆市政府-基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡 整治)及周邊運動服務設施改善工程(本年度支出轉列本年度預 付其他政府款	24,525,900		
110	01	09	680006 轉帳憑單 108補助-新竹市政府-新竹市立棒球場新建工程(本年度支出轉 列本年度預付其他政府款)	15,871,506		
110	01	09	680007 轉帳憑單 108補助-新竹市政府-新竹市立香山綜合休閒運動館新建工程第 2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	42,000,000		
110	01	09	680008 轉帳憑單 108補助-台南市體育處-臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫第2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府 款)	175,689,581		

47

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	09	680009 轉帳憑單 108補助-高雄市政府運動發展局-楠梓文中足球場新建計畫第2 期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	35,765,324		
110	01	09	680010 轉帳憑單 108補助-台東縣政府-臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程(本年 度支出轉列本年度預付其他政府款)	16,200,000		
110	01	09	680011 轉帳憑單 108補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫(本年 度支出轉列本年度預付其他政府款)	205,000,000		
110	01	09	680012 轉帳憑單 108補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫(本 年度支出轉列本年度預付其他政府款)	7,527,361		
110	05	25	580044 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-烏來運動場籃球場風雨遮棚計畫 (第1期款)	2,025,000		
110	07	21	580079 付款憑單 預付109保留-補助新竹市政府-新竹市十七公里與苗栗自行車道 銜接計畫(第1期款)	206,387		
110	07	26	300028 轉帳傳票 改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫(109審修)	18,000,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	26	300028 轉帳傳票 嘉義縣立體育館整修計畫(109審修)	1,074,195		
110	07	26	300028 轉帳傳票 嘉義縣大埔鄉多功能運動設施工程興建計畫(109審修)	3,166,114		
110	07	27	580084 付款憑單 預付109保留-補助屏東縣政府-屏東國際溜冰場新建工程-屏東縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程(第2期款)	79,793,492		
110	07	27	580086 付款憑單 預付109保留-補助彰化縣政府-「彰化縣立體育場健興游泳池整修工程」(第2期款)	13,705,550		
110	07	27	580087 付款憑單 預付109保留-補助南投縣政府-南投縣日月潭水上運動訓練中心新建工程(第1期款)	8,025,655		
110	08	05	580091 付款憑單 預付109保留-補助雲林縣政府-雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程(第4期款)	210,320		
110	08	25	580107 付款憑單 預付109保留-補助桃園市政府-「楊梅體育園區興建計畫」(第2期款)	118,350,205		

42

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	08	580111 付款憑單 預付109保留-補助嘉義縣政府-嘉義縣立體育館整修計畫(第3期款)	23,943,736		
110	09	17	580114 付款憑單 預付109保留-補助基隆市政府-「基隆市立田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施(含照明)改善工程」(第1期款)	11,682,530		
110	09	17	580115 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫(第3期款)	17,434,050		
110	11	16	580136 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭縣足球運動發展中心-宜蘭運動公園複合式運動場整修計畫(第2期款)	40,233,409		
110	11	26	580144 付款憑單 預付109保留-高雄市政府-高雄市茄萣運動公園整體改造計畫(第2期款)	4,314,947		
110	12	13	580147 付款憑單 預付109保留-補助屏東縣政府-萬丹鄉運動休閒公園風雨球場興建工程(第1&2期款)	6,303,557		
110	12	19	580151 付款憑單 預付109保留-補助新竹市政府-新竹市十七公里與苗栗自行車道銜接計畫(第2期款)	8,941,020		

43

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	23	580155 付款憑單 預付109保留-補助連江縣政府-馬祖棒壘球場整建工程(第2期款)	15,262,650		
110	12	23	580156 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市大里區草湖溪畔自行車道第四期建置計畫(第2期款)	2,864,939		
110	12	23	580157 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市大里區草湖溪畔自行車道第五期建置計畫(第2期款)	1,682,583		
110	12	26	580160 付款憑單 預付109保留-臺南市政府-臺南市立新營田徑場看臺屋頂整建工程(第2期款)	12,801,814		
110	12	31	580164 付款憑單 預付109保留-臺南市政府-臺南市200公尺標準競速溜冰場新建工程(第2期款)	29,765,051		
110	12	31	580167 付款憑單 預付109保留-臺中市政府-臺中市西屯區福和段244地號足球場工程(第2期款)	7,799,610		
110	12	31	580169 付款憑單 預付109保留-臺東縣政府-臺東縣海端鄉綜合體育館興建工程(第1期款)	16,200,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	580172 付款憑單 預付109保留-雲林縣政府-荊桐公園風雨籃球場改建工程(第1期款差額)	95,974		
111	01	06	580177 付款憑單 預付109保留-補助高雄市政府-那瑪夏社區運動中心建置計畫(第2期款)	4,023,764		
111	01	09	300304 轉帳傳票 嘉義市立(港坪)運動公園風雨籃球場興建工程計畫(保留轉應付)	341,841		
111	01	09	300304 轉帳傳票 桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫(保留轉應付)	12,660,000		
111	01	09	300305 轉帳傳票 高雄市西子灣海域中心新建計畫(保留轉應付)	10,756,330		
111	01	09	300305 轉帳傳票 109年全民運動會場館整建計畫(保留轉應付)	25,737,350		
111	01	09	300305 轉帳傳票 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫(保留轉應付)	7,515,157		

45

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,032,626,902	

46

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

應付帳款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		900,000	
			以前年度部分		900,000	
			109 一百零九年度		900,000	
			5320202000-4 城鄉建設	900,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	900,000		
			02 業務費	900,000		
			總計		900,000	

47

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

應付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		180,050,086	
			以前年度部分		180,050,086	
			109 一百零九年度		180,050,086	
			5320202000-4 城鄉建設	180,050,086		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	180,050,086		
			04 獎補助費	180,050,086		
			總計		180,050,086	

48